

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019年11月12日审议并通过：

提名王佳先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长梁小芄主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

李承宁先生因个人原因，辞去公司第二届董事会董事职务。其辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，因此根据《公司章程》相关规定进行董事补选，公司第二届董事会第五次会议同意提名王佳先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王佳先生，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，不是失信联合惩戒人。2012 年 12 月至 2014 年 4 月，就职于中储粮油脂营销有限公司任职财务专项经理；2014 年 5 月至今，就职于北京中航汇金投资顾问有限公司任职财务副经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

王佳先生就任董事不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）王佳《个人简历》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日